



## Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

### Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOC COM FORCA UN DO BAIR ESTAL		
Conta de débito:	1529   003   00000245-7		
Representação numérica do código de barras:	836300000046	684401380085	610964875112 081010428217
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S		
Valor:	468,44		
Identificação da operação:	CEMIG		
Data de débito:	11/04/2022		
Data/hora da operação:	11/04/2022 15:59:30		
Código da operação:	00223847		
Chave de segurança:	AVNC9W9WR11G7335		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
A16 CAIXA: 0800 104 0104





Burão S.A. CNPJ 06.301.160/20116 / Inscrição Estadual 027.322.132.0087  
1.320 - 17º andar - Als. A1 - CEP 31930-101 - São Horizonte - MG

**ACOA COMUNITARIA FORÇA UNIDA DO BA**  
ATA CRUZ 205 CS  
STALEIRO  
353 CONTAGEM, MG  
23.850.860/0001-10

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela  
Lei nº 10.438, de 29 de abril de 2002

**Nº DO CLIENTE**  
7202843357

**Nº DA INSTALAÇÃO**  
3003553528

**Vencimento**  
18/04/2022

**Valor a pagar (R\$)**  
R\$ 488,44

**Referente a**  
MAR/2022

**Data de Emissão**  
29/03/2022

**Modalidade Tarifária**  
Convencional B3

**Data da Letura**  
ANTERIOR 24/02 28/03 28/04  
ATUAL PROXIMA 28/03 28/04

**Subclasse**  
Outros serviços e outras atividades

**Classe**  
Comercial Bifásico

**PTA Nº45.000014006.81**

**Informações Técnicas**

<b>Letura Anterior</b>	0	<b>Letura Atual</b>	961	<b>Consumo kWh</b>	961
<b>Letura Posterior</b>	2.226	<b>Letura Anterior</b>	2.263	<b>Consumo kWh</b>	37

**Medição**  
PP212315911  
APJ214026410

**Quantidade** 398 **Preço** 1,04820025 **Valor R\$** 417,16

**Encargos / Cobranças** 51,28

**Tarifas aplicadas (sem impostos)** 0,76005000

**Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar** 77,93

**Bandeira Escassez Hídrica**

**Informações Gerais**

**RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2022**

A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5019084298), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2021 a 31/12/2021, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão.

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.

FEV/2022 Band. Esc. Hídrica - MAR/2022 Band. Esc. Hídrica

Assinatura do responsável pelo pagamento

Assinatura do responsável pela cobrança

Assinatura do responsável pelo atendimento

**Histórico do Consumo**

Mês/Ano	Consumo kWh	Medição Anterior	Medição Final	Dias
MAR/22	398	12,43	12,43	32
FEV/22	302	10,41	10,41	29
JAN/22	193	6,89	6,89	28
DEZ/21	265	8,26	8,26	32
NOV/21	292	9,73	9,73	30
OUT/21	279	9,30	9,30	30
SET/21	277	8,39	8,39	33
AGO/21	229	7,38	7,38	31
JUL/21	159	5,12	5,12	31
JUN/21	175	5,93	5,93	30
MAI/21	157	10,46	10,46	0
ABR/21	0	0,00	0,00	0
MAR/21	0	0,00	0,00	0

**Valores Faturados**

**Descrição** Energia Elétrica kWh

**Quantidade** 398 **Preço** 1,04820025 **Valor R\$** 417,16

**Encargos / Cobranças** 51,28

**Tarifas aplicadas (sem impostos)** 0,76005000

**Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar** 77,93

**Bandeira Escassez Hídrica**

**Base de Cálculo**

**Valor R\$** 488,44

**Alíquota (%)** 10,429

**Valor R\$** 50,84

**Alíquota (%)** 2,73

**Valor R\$** 13,54

**Código do Débito Automático** 008101042821

**Instalação** 3003553528

**Vencimento** 18/04/2022

**Referente a** MAR/2022

**Valor a pagar (R\$)** R\$ 488,44

**Data de Emissão** 29/03/2022



Pague pelo PIX



8363000004-6 68440138008-5 61096487511-2 08101042821-7

MAR/2022